**ANEXO 20**

**PLANTILLA NIVEL 3**

**INFORME FINAL DEL PLAN EMERGENTE**

1. **ANTECEDENTES**

* Descripción breve de la emergencia ambiental, fecha del evento, fecha de notificación a la Autoridad Ambiental competente, fecha de aprobación del plan emergente.

Adjuntar ***Anexo 1.*** *Comunicación de la emergencia ambiental,* incluyendo copia del correo de notificación

Adjuntar ***Anexo 2.*** *Oficio de aprobación del Plan Emergente*

1. **DESCRIPCIÓN DEL ÁREA AFECTADA**

* Descripción de área afectada

Adjuntar ***Anexo 3.*** *Planimetría final en la cual se visualice el área afectada y predios conlindantes aprobada en el Plan Emergente.*

1. **DATOS GEOGRÁFICOS DEL EVENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN DEL DERRAME** | | |
| BLOQUE/OLEODUCTO/ POLIDUCTO/REFINERÍA |  | |
| LICENCIA AMBIENTAL |  | |
| INSTALACIÓN AFECTADA |  | |
| PROVINCIA |  | |
| CANTÓN |  | |
| PARROQUIA |  | |
| COMUNIDAD |  | |
| **COORDENADAS (WGS84), ZONA** | | |
| **Punto** | **X** | **Y** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| *Colocar las coordenadas en sentido horario, el número de puntos dependerá del polígono delimitado por el Operador conforme a la afectación generada* | | |

1. **DATOS GENERALES DEL DERRAME**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS GENERALES DEL DERRAME** | |
| **TIPO DE SUSTANCIA DERRAMADA**  (petróleo crudo, derivados, entre otros) |  |
| **CÓDIGO UN** |  |
| **VOLUMEN DERRAMADO (bbls)** |  |
| **VOLUMEN RECUPERADO (bbls)** |  |
| **MÉTODO DE RECUPERACIÓN** (fast tank, succión, bombeo, entre otros) |  |
| **ÁREA AFECTADA (m2)** |  |
| **COMPONENTE AFECTADO** (suelo, agua, vegetación) |  |
| **COMPONENTE SOCIAL AFECTADO** (propiedad terceros) |  |

UN: Naciones Unidas

Adjuntar ***Anexo 4.*** *Respaldo técnico de volumen derramado y recuperado*, incluyendo firmas de responsabilidad.

1. **ANÁLIS DE CAUSA -RAÍZ DEL EVENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS**

* Descripción de la causa del evento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUBCAUSAS** | **CAUSA RAÍZ** | **PROBLEMA** |
| HOMBRE |  |  |
|  |  |
| MÁQUINA |  |  |
|  |  |
| ENTORNO |  |  |
|  |  |

Adjuntar ***Anexo 5.*** *Análisis causa –efecto,* según diagrama de Ishikawa

* Descripción de las medidas inmediatas ejecutadas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROBLEMA** | **MEDIDAS INMEDIATAS** | **RESPONSABLE** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** |
|  |  |  |  |  |

* Descripción de las medidas correctivas ejecutadas para evitar eventos por la misma causa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROBLEMA** | **MEDIDAS CORRECTIVAS** | **RESPONSABLE** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** | **PRESUPUESTO** |
|  |  |  |  |  |  |

Adjuntar ***Anexo 6.*** *Documentación de mitigación y prevención de impactos (Informes de Integridad mecánica para tuberías y/o tanques de almacenamiento; plan de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones,* según causa-raíz determinada)

1. **DESCRIPCIÓN DE CONTINGENCIA, MITIGACIÓN , LIMPIEZA Y REMEDIACIÓN, RESTAURACIÓN, MONITOREO Y/O COMPENSACIÓN /INDEMNIZACIÓN DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PLAN EMERGENTE**

* Descripción de las actividades implementadas de contingencia, mitigación, corrección, remediación, restauración, monitoreo y seguimiento (de acuerdo al elemento impactado) y registro fotográfico.
* Descripción del proceso de compensación y/o indemnización implementado, siguiendo los lineamientos del Acuerdo Interministerial 001 (en caso de aplicar).
* Fecha de finalización de las actividades de limpieza y remediación de acuerdo al cronograma del plan emergente aprobado.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | **TIEMPO DE RESPUESTA** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** | **CUMPLE (SI/NO)** |
| **A1** | **CONTINGENCIA, MITIGACIÓN** | | | | | |
| A.1.1. | Actividad |  |  |  |  |  |
| A.1.2 | Actividad |  |  |  |  |  |
| A.1.3 | Actividad |  |  |  |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |  |  |
| **A2** | **LIMPIEZA Y REMEDIACIÓN** | | | | | |
| A.2.1. | Actividad |  |  |  |  |  |
| A.2.2 | Actividad |  |  |  |  |  |
| A.2.3 | Actividad |  |  |  |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |  |  |
| **A3** | **RESTAURACIÓN** | | | | | |
| A.3.1. | Actividad |  |  |  |  |  |
| A.3.2 | Actividad |  |  |  |  |  |
| A.3.3 | Actividad |  |  |  |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |  |  |
| **A4** | **MONITOREO Y SEGUIMIENTO** | | | | | |
| A.4.1. | Actividad |  |  |  |  |  |
| A.4.2 | Actividad |  |  |  |  |  |
| A.4.3 | Actividad |  |  |  |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |  |  |
| **A5** | **COMPENSACIÓN E INDEMIZACIÓN (En caso de aplicar)** | | | | | |
| A.5.1. | Actividad |  |  |  |  |  |
| A.5.2 | Actividad |  |  |  |  |  |
| A.5.3 | Actividad |  |  |  |  |  |
| …. | ….. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Adjuntar ***Anexo 7.*** *Cronograma aprobado del plan emergente*.

Adjuntar **Anexo 8.** Registro fotográfico, donde se visualice antes, durante y después del evento, en cada una de las fases de Contingencia, Mitigación Corrección, Remediación y restauración, Monitoreo y seguimiento.

Adjuntar **Anexo 9**. Informe de aplicación del Acuerdo Interministerial 001 con sus respectivos respaldos.

1. **RESULTADOS**

* Análisis de laboratorio inicial y final (de acuerdo al elemento impactado) donde se verifique el cumplimiento de los límites máximos permisibles con la normativa ambiental vigente.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTO** | **PARÁMETRO** | **INICIAL** | **FINAL** | **NORMA COMPARATIVA** | **CUMPLE LMP (SI/NO)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Adjuntar **Anexo 10.** Cadena de custodia, reporte de laboratorio, acreditación del laboratorio, acta de muestreo inicial y final con delegado de la Autoridad Ambiental competente y/o presuntos afectados.

* Gestión de residuos o desechos peligrosos, donde se incluyan la generación total de los mismos en las actividades de contingencias, limpieza y remediación y/o su disposición final\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL RESIDUO O DESECHO PELIGROSO**  **(Según los Listados Nacionales AM Nro. 142 o el que lo reemplace)** | **CÓDIGO CRTIB** | **CANTIDAD GENERADA**  **(kg o t, para líquidos adicional en m3)** | **CANTIDAD GESTIONADA (kg o t, para líquidos adicional en m3)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Total | |  |  |

\*Adjuntar el anexo 11 sobre los Manifiestos Únicos, Certificados o actas de eliminación o disposición final. Esta información constará además en la declaración anual de gestión que debe ser presentada ante la Dirección Zonal del MAATE respectiva o la que haga sus veces.

1. **ANEXOS**

Numerar los anexos conforme el detalle:

***Anexo 1.*** *Comunicación de la emergencia ambiental,* incluyendo copia del correo de notificación

***Anexo 2.*** *Oficio de aprobación del Plan Emergente*

***Anexo 3.*** *Planimetría final en la cual se visualice el área afectada y predios conlindantes aprobada en el Plan Emergente.*

***Anexo 4.*** *Respaldo técnico de volumen derramado y recuperado*, incluyendo firmas de responsabilidad.

***Anexo 5.*** *Análisis causa –efecto,* según diagrama de Ishikawa

***Anexo 6.*** *Documentación de mitigación y prevención de impactos (Informes de Integridad mecánica para tuberías y/o tanques de almacenamiento; plan de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones,* según causa-raíz determinada)

***Anexo 7.*** *Cronograma aprobado del plan emergente*.

***Anexo 8.*** *Registro fotográfico*, donde se visualice antes, durante y después del evento

**Anexo 9**. Informe de aplicación del Acuerdo Interministerial 001 (en caso de aplicar) con sus respectivos respaldos.

***Anexo 10.*** *Cadena de custodia, reporte de laboratorio, acreditación del laboratorio.*

***Anexo 11.*** Manifiestos Únicos, Certificados o actas de eliminación o disposición final.